

STARPPERIODU PĀRSKATS
par SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 6 mēnešos
(periodā no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.)

I VADĪBAS ZIŅOJUMS

1. 2022. gada svarīgākie uzdevumi:

1.1. ŪKT attīstība Valmiermuižā:

- ✓ pārņemt savā īpašumā ŪT Vanagos, Valmiermuižā (AtS aktivitāte Nr.2.2.4.2.);
- ✓ Paplašināt ŪKT, izbūvējot tīklu posmus Valmiermuižā Ozolu ielā no Ozolu iela 16 līdz Iršuparka alejai un līdz Vidus ielai un Iršuparka alejā līdz Iršuparka alejai 2 (ielas pārbūves darba zonas beigām) (AtS aktivitāte Nr.2.2.2.1.).

Mērķi:

- palielināt ūdens piegādes pakalpojuma apjomu;
- uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā;

1.2. Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu energoefektivitātes rādītājus (atbilstoši SIA "Valmieras ūdens" Investīciju programmai 2022. gadam);

- ✓ paplašināt, atjaunot ŪK tīklus, atjaunot SE tīklus;
- ✓ pabeigt biroja ēkas un garāžas ēkas Rūpniecības ielā 50 renovāciju atbilstoši uzņēmumā veiktajam energoauditam un Ekonomikas ministrijā iesniegtajam identificēto un veicamo pasākumu plānam;
- ✓ atjaunot transporta parku, nomainot nolietotojušās transporta vienības, iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām vajadzībām;
- ✓ nomainīt BNAI nolietotojušās iekārtas - KSS sūkņus, gaisa pūtējus, gāzes katlus (atbilstoši Energoauditā 2022.- 2025. gadam iekļātajām aktivitātēm), kā arī atjaunot ŪSS ūdens baseinu hidroizolāciju u.c.

1.3. Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas nolasīšanas iekārtu daudzumu.

1.4. Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (Ministru Kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu");

1.5. Regulārs darbs ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu;

1.6. Energoaudita (2018-2021) ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai, nozīmīgākais objekts, par kuru jāsniedz informācija, biroja ēkas un garāžas Rūpniecības 50 renovācija (objekts sākts 2021. gadā).

1.7. Mārketinga aktivitātes:

1.7.1. Informatīvu materiālu izstrāde par pievienošanos ŪK maģistrālajiem tīkliem;

- 1.7.2. No jauna iegādāto transporta vienību noformēšana ar informāciju par attiecīgās struktūrvienības piedāvātajiem pakalpojumiem;
- 1.7.3. Informatīvu materiālu izstrāde BNAI apmeklētāju telpai (laboratorijas ēkas I stāvs);

2. Apzīmējumi:

- 2.1. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises;
- 2.2. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;
- 2.3. EL - elektroenerģija
- 2.4. K - kanalizācijas pakalpojums;
- 2.5. KT – kanalizācijas tīkli
- 2.6. LK – lietuss kanalizācijas tīkli;
- 2.7. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi;
- 2.8. SAT – siltumapgādes tīkli;
- 2.9. Ū – ūdensapgādes pakalpojums;
- 2.10. ŪT – ūdensapgādes pakalpojums;
- 2.11. VNP – Valmieras novada pašvaldība;
- 2.12. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”;
- 2.13. TH – tehnoloģiskās vajadzības;
- 2.14. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija;
- 2.15. KSS – kanalizācijas sūkņētava;
- 2.16. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

3. Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

4. **Pamatkapitāls** 30.06.2022.: vienīgais SIA “Valmieras ūdens” īpašnieks Valmieras novada pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615, kopsumma 14686615EUR:

5. Attīstība (investīcijas):

5.1. Nepabeigtā celtniecība – ŪK un SAT tīkli (pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 30.06.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 30.06.2022.
Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā	240.-	240.-
ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā	350.-	24 509.-
Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā	260.-	260.-
Ū tīkls Beites ielā, Valmierā	320.-	1 461.-
Ū tīkls Namdaru ielā, Valmierā	320.-	320.-
Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā	350.-	35 642.-
Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā	-	360.-
Ū tīkls Vienības ielā, Valmierā	-	17 391.-
ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā	1 545.-	1 545.-
ŪK tīkli Diakonāta ielā, Valmierā	1 277.-	1 277.-
K tīkls Diakonāta ielā 1, Valmierā	-	3 729.-
ŪK tīkli Ganību ielā, Valmierā	-	560.-
SAT Dzelzceļa ielā, Valmierā	-	7 581.-
SAT pārbūve L. Laicena 13,15, Rūpniecības 42, Valmierā	2 110.-	2 110.-
SAT izbūve G.Apiņa ielā, Valmierā	320.-	320.-
SAT izbūve Annas ielā, Valmierā	525.-	525.-
SAT izbūve Dakstiņu, Dzegu ielā, Valmierā	-	385.-

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība, EUR 30.06.2022.
Kopā:	7 617.-	98 215.-

5.2. 07.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīta Vienošanās Nr.04.532/7.4.8/22/504 par sadarbību iepirkuma procedūru rīkošanā, lai Ozolu ielas pārbūves projekta ietvaros īstenotu projektu "Ūdensvads un sadzīves kanalizācija (Ozolu iela (posmā no Vidzemes ielas līdz Iršuparka alejai) un Iršuparka aleja (posmā no pieslēguma valsts autoceļam A3 līdz Rožu ielai)), projekta izstrādātājs SIA "Ceļu komforts". Iepirkuma atvēršana 26.07.2022.;

5.3. ŪKT izbūve (t.sk. pārbūve) Diakonāta ielā, Valmierā svītota no 2022.gada investīciju programmas un pārcelta uz turpmākiem gadiem, jo vienlaicīgi ar ŪKT plānots izbūvēt lietus kanalizācijas tīklu (LKT). LKT būvniecību jāfinansē Valmieras novada pašvaldībai. Pašlaik lietus ūdeņi tiek novadīti saimnieciskās kanalizācijas tīklā, par ko Sabiedrība izraksta rēķinu VNP atbilstoši nokrišņu daudzumam attiecīgajā gadā (2021. gadā 408.71EUR iesk .PVN);

Objekts	Pārcelto investīciju vērtība, EUR
ŪT Diakonāta ielā, Valmierā	11900
KT Diakonāta ielā, Valmierā	26820
Kopā:	38720

5.4. Izbeigta tirgus izpēte "Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicena ielā 13, 15, Valmierā" (identifikācijas Nr.VŪ 29/2022) bez līguma noslēgšanas, jo iesniegto piedāvājumu izmaksas būtiski pārsniedz VŪ investīciju programmā ieplānotos līdzekļus (vidējā piedāvātā cena 90 065.-EUR, plānotā – 44 788.-EUR), kā arī namīpašumu Linarda Laicena ielā 13, 15, Valmierā apsaimniekotājs plāno pagalmu pārbūvi veikt ne ātrāk kā 2023.gadā;

5.5. 01.07.2022. noslēgts līgums Nr.2-1/2022/44 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Woltec" par siltumtrases izbūvi Dzelzceļa ielā, Valmierā. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš 31.08.2022.. Projekta ietvaros daļu iebūvējamo cauruļvadu nodrošina Sabiedrība, ņemot vērā būvdarbu izpildes termiņus;

5.6. Sabiedrības investīciju programmā 2022. gadam papildus iekļauti SAT izbūves būvprojekti un būvdarbi, plānotā 4.punktā minētajiem būvdarbiem summa orientējoša un var mainīties atbilstoši iepirkumam:

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	Plānotā summa, EUR
1.	Projekts SAT izbūvei no esošas gāzes katlumājas Mālu ielā 1a siltumtīkliem līdz Ķieģeļu ielai un Ķieģeļu ielā posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai, Valmierā	2.2.5.1.	Būvprojekts	4500.-
2.	Projekts SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības ielā 1 paralēli Dzelzceļa ielai līdz Eksporta ielai, Valmierā	2.2.5.3.	Būvprojekts	960.-
3.	Projekts SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā	2.2.5.3.	Būvprojekts	1020.-
4.	SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā (SIA "Valpro" un citu klientu pievienošana centralizētās siltumapgādes sistēmai)	2.2.5.3.	42 m	35700.-
5.	SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības ielā 1 paralēli Dzelzceļa ielai līdz Eksporta ielai, Valmierā	2.2.5.3.	221 m	103 120.-
	Kopā:			145 300

5.7. Kopsavilkums par ŪK un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilancē:

N.p.k.	Nosaukums	Attīstības stratēģijas pozīcija	Posma garums, m	Faktiskā summa, EUR
1.	Hidrantu atjaunošana	2.1.1.1.	8	7078.71
2.	KT Jumaras iela 195-II	2.1.1.1.	66.53	1397.22
	Kopā:			8475.93

5.8. Telpu pārbūve un citas būves:

5.8.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 30.06.2022.:

Objekts	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR, 01.01.2022.	Nepabeigto darbu vērtība no darbu sākuma, EUR 30.06.2022.
Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija Rūpniecības ielā 50, Valmierā (energoefektivitātes pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā) (saimnieciskā daļa + iepirkti pakalpojumi no citiem pakalpojumu sniedzējiem)	162 297.-	237 312.-
Laboratorijas ēkas, Grīšļu ielā 6, Valmierā I stāva pārbūve (saimnieciskā daļa)	19 549.-	19 549.-
Kopā:	181 846.-	256 861.-

5.9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekodoma" atbilstoši 07.10.2021. noslēgtajam līgumam Nr.LG221/048 izstrādājusi energoauditu 2022.-2025. gados ieviešamajiem pasākumiem uzņēmuma energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai. 01.06.2022. Būvniecības kontroles birojam nosūtīts "Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu", kas ietver līdz 03.2026. izpildāmos energoefektivitātes pasākumus:

Nr. p. k.	Pasākuma nosaukums (piemēram, ēkas atjaunošana, pārbūve)	Paredzētais pasākuma ieviešanas datums ²	Prognozējamais enerģijas ietaupījums (MWh/gadā)
1.	Aerācijas kompresoru nomaiņa	2026. gada marts	47,0
2.	Elektromotoru maiņa	2026. gada marts	1,1
3.	Apgaismojuma maiņa pret LED tipa gaismekļiem	2026. gada marts	8,9
Kopējais prognozējamais enerģijas ietaupījums			57,0

Aerācijas kompresoru nomaiņa (2gb) plānota jau 2022.gadā.

5.10. Pamatlīdzekļu iegādes 2022. gadā (pielikums Nr.1);

5.11. Investīciju programmas 2022. gadam grozījumi valdē netiek apstiprināti, jo ieņēmumu un izdevumu kopsumma mainās par 7%, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināto.

6. Iepirkumi:

VŪ veic materiālo vērtību un pakalpojumu iepirkumus, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un VŪ 28.11.2018. Nolikuma par iepirkumiem prasības. Pielikumā Nr. 1 "Pamatlīdzekļu iegādes" norādīta pamatlīdzekļu iegādes plānotā vērtība un faktiskās iegādes izmaksas.

Pielikumā Nr.2 Iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2022. gadā.

Publikācijas VŪ mājas lapā: <http://www.valmierasudens.lv/index.php/iepirkumi>.

7. Pakalpojumu sniegšana 2022. gada 6 mēnešos:

7.1. ŪK pakalpojumu tarifi:

Lēmēj institūcija, datums, lēmuma Nr.	Vienotais tarifs, EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padomes 25.11.2021. lēmums Nr.133(prot.Nr.48,1.p.)	1.03	1.24

7.2. Ū pakalpojums:

Patērētāju grupa	Ūdensapgādes pakalpojumi, m³			
	2021	2022	+ /-, m³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi	81 226	92 968	11 742	14.5%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	40 095	48 823	8 728	21.8%
Mājsaimniecības	354 581	335 249	-19 333	-5.5%
Kopā:	475 903	477 040	1 137	0.2%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – pozitīva ietekme no SIA "Valmieras olimpiskais centrs" u.c. klientiem pārdotā ūdens apjoma pieauguma;

Grupa "Budžeta t.sk. izglītības iestādes" – izglītības iestādes 2022. g. I pusgadā strādāja klātienē režīmā, salīdzinot ar 2021. g. I pusgadu;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma samazinājums, jo 2021. g. I pusgadā daļa mājsaimniecību iemītņieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām, kas attiecīgi palielināja pakalpojumu apjomu šajā grupā.

7.3. K pakalpojums:

Patērētāju grupa	Kanalizācijas pakalpojumi, m³			
	2021	2022	+ /-, m³	+ /-, %
Ražotāji un uzņēmumi *	175 608	186 474	10 866	6.2%
Budžeta t.sk. izglītības iestādes	39 176	48 225	9 049	23.1%
Mājsaimniecības	349 877	330 706	-19 171	-5.5%
Kopā:	564 661	565 405	744	0.1%

Grupa "Ražotāji un uzņēmumi" – SIA "Valmieras olimpiskais centrs" (+5937m³), SIA "Valmiermuižas alus" (+5588m³) un citiem šīs grupas uzņēmumiem apjoma palielinājums, savukārt "Valmieras piens", akciju sabiedrība apjoma samazinājums - 1458m³;

Grupa "Budžeta t.sk. izglītības iestādes" – izglītības iestādes 2022. g. I pusg. darbojās klātienē, salīdzinot ar iepriekšējā gada I pusg.;

Grupa "Mājsaimniecības" – apjoma samazinājums, jo 2022. g. I pusg. daļa mājsaimniecību iemītņieku ārkārtas situācijas laikā strādāja un mācījās no mājām, kas attiecīgi palielināja pakalpojumu apjomu šajā grupā.

7.4. Ūdens balance 30.06.2022., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Pacelts ūdens	534 357	554 866	20 509
TH vajadzības ŪSS	6 000	6 000	-
Padots tīklā	528 357	548 866	20 509
Pārdots	475 903	477 040	1 137
TH vajadzības	13 732	14 458	726

Pozīcija	2021	2022	+/-
Zudumi *	38 722	57 369	18 647
Zudumi % no padotā tīklā	7.3%	10.5 %	3.2%

*avārijas, neuzskaitītie zudumi

** I pusgadā veikta viena no diviem ŪS tīrā ūdens rezervuāra hidroizolācijas atjaunošana, darbi otrā - plānoti rudenī. Neuzskaitītais ūdens – jaunizbūvētu tīklu uzpilde, nesavlaicīgi atklātas avārijas un nelegāli pievienojumi, nepilnīgi apmaksāts ugunsdzēsībai patērētais apjoms, utml.

7.5. Notekūdeņu balance 30.06.2022., m³:

Pozīcija	2021	2022	+/-
Attīrīti notekūdeņi	763 146	873 247	110 101
Savākti notekūdeņi tīklā	564 661	565 405	744
Notekūdeņi no mucām	780	841	61
Infiltrāts	197 705	307 001	109 296
Infiltrāts % no attīrītiem notekūdeņiem	25.9 %	35.2 %	9.3%

2022. gada sākumā, atkušņa laikā applūda plašas teritorijas, palielinājās infiltrāta daudzums;

7.6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2022. gada 6 mēnešos:

7.6.1. 22.08.2019. noslēgts līgums Nr.05.216/2.4.4.8/19/396 sadarbībai ar Valmieras pilsētas pašvaldību par nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistra izveidi un uzturēšanu (2018.-2019. g., Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu;

7.6.2. Līguma izpilde:

- pavisam 2019-2022. g. apsekotas 1308 adreses;
- pavisam saņemti 31 māsaimniecības iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2 iesniegumi 2022. gada pirmajos 6 mēnešos.

7.7. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2022. gadā:

Sabiedrisko pakalpojumu veids	Tarifs 1.01.2022.- 30.06.2022. (bez PVN) EUR/MWh	Tarifs 1.07.2022.- (bez PVN) EUR/MWh	+/-
SE ražošana	41.05	63.65	22.60
SE pārvade un sadale	16.48	20.16	3.68
SE tirdzniecība	1.27	1.27	-
SE apgādes gala tarifs	58.80	85.08	26.28

No 01.07.2022. palielinājās "Valmieras enerģija" akciju sabiedrība pārdotās siltumenerģijas tarifs, līdz ar to mainījās arī SIA "Valmieras ūdens" SPRK apstiprinātais gala tarifs.

7.8. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2022. gada 6 mēnešos:

Periods	Kopā:			
	tūkst. MWh	tūkst. EUR	tūkst. MWh	tūkst. EUR
2021	51.858	2693.8	-	-
2022	47.914	2817.4	-3.94	123.5

2022. gadā pārdotās siltumenerģijas apjoms MWh mazāks, jo laika apstākļi apkures periodā bija siltāki, salīdzinot ar 2021. gada apkures periodu.

Savukārt ieņēmumu apjoms lielāks 2022. gadā, jo tarifs augstāks (6.7.punkts)

Tarifs, vidējais periodā, EUR		
Periods	Vidējais tarifs	+/- pret iepr. gadu
2021	51.95	-
2022	58.80	6.85

7.9. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas (bez iepirkta siltuma), tūkst. EUR:

2021. g.	2022. g.	+/-
668	625	-43

Pārdotās siltumenerģijas apjomu ietekmē:

- āra gaisa temperatūra apkures sezonā;
- ēku energoefektivitātes rādītāju pieaugums.

7.10. Siltumenerģijas balance (6 mēneši), MWh:

Pozīcija	2021	%	2022	%	+/-, MWh
Iepirkta SE	57 595	100.0%	54 012	100.0%	-3 583
Pārdota SE	51 858	90.0%	47 914	88.7%	-3 944
Pašu vajadzības	160	0.3%	124	0.2%	-36
Zudumi	5 577	9.7%	5 973	11.1%	396
Vidējā āra gaisa temper. apkures periodā	-0.99		0.64		1.63
Grādu dienas	2 270		2 084		-186

Siltumenerģijas zudumu pieļaujamo apmēru nosaka Ministru Kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.243 "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību": punkts "9.5. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019. gada – 17% gadā"

8. Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2022. gada 6 mēnešos:

8.1. Regulētie pakalpojumi:

Pakalpojums	Plānots		Faktiski		+ /- pret plānoto	
	m³	EUR	m³	EUR	m³	EUR
Ūdensapgāde	482 313	488 350	477 040	491 351	-5 273	3 001
Notekūdeņi	572 405	693 297	565 405	701 103	-7 000	7 806
	MWh	EUR	MWh	EUR	MWh	EUR
Siltumenerģija	45 336	2 341 140	47 914	2 817 361	2 578	476 221

Ūdenssaimniecības pakalpojumu faktiskais apjoms mazāks nekā plānotais, jo nav izpildījusies prognoze par gaidāmo apjoma palielinājumu atsevišķiem klientiem (piemēram, Valmieras ciets)

SPRK apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi spēkā no 01.01.2022., sagatavojot budžetu ievērota piesardzība un tarifu izmaiņas plānotas no 01.02.2022., līdz ar to ieņēmumi lielāki, nekā plānots 2022. gada budžetā.

Siltumenerģijas apgādes, sadales, tirdzniecības pakalpojumu ieņēmumi lielāki, nekā plānots, jo, sagatavojot 2022. gada budžetu, ieņēmumu apjoms aprēķināts piemērojot budžeta sagatavošanas laikā spēkā esošo tarifu (51.64Eur/MWh).

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR:

Pakalpojums, ieņēmumu veids	Plānots*	Faktiski	+ /-, %
Pārējie maksas pakalpojumi	212 500	185 038	-27 462
Pievienošanās maksas	2 500	2 350	-150
Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc	15 166	35 130	19 964
Rezervju samazinājums	18 099	18 772	673
Atzīti nākamo periodu ieņēmumi	408 154	389 329	18 825

*1/2 no gada plāna

Pārējie maksas pakalpojumi saistīti ar ŪKT, LK būvniecību un apkalpošanu, līdz ar to izpildīto pakalpojumu apjoms gada sākumā salīdzinoši mazāks nekā periodā no aprīļa līdz oktobrim.

9. Pievienošanās ŪK un SAT inženierkomunikācijām, gb:

Pievienojums	Plānots *	Faktiski
ŪK tīkliem, tajā skaitā	50	47
Ū tīkliem	-	20
K tīkliem	-	27
SAT tīkliem	2	-

*pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā.

Izvērtējot citu ūdenssaimniecību pieredzi, lai paātrinātu pievienojumu izveidi ŪK tīkliem, jo īpaši ielās, kur ŪKT izbūvēti piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, un sasniegtu tehniski ekonomiskos aprēķinos plānoto pievienojumu skaitu, būtu nepieciešams Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts māsaimniecībām pievadu izbūvei, paredzot līdzfinansējumu budžetā un pieņemot atbilstošus saistošos noteikumus. (Daugavpilī, Mārupē, Siguldā un citu pašvaldību teritorijās šādas atbalsta programmas tiek nodrošinātas).

Nesasniedzot uzstādītos mērķus - no jauna izveidoto pievienojumu skaitam, CFLA var pieprasīt daļu piešķirtā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atmaksu.

10. Pakalpojumu uzskaites kontrole 30.06.2022.:

Rādītāji	2021 I pusg.		2022 I pusg.	
	ŪK	SE	ŪK	SE
Noplombēti skaitītāji, gb	390	72	647	133
Veiktas skaitītāju pārbaudes, gb	460	72	170	98
Uzstādīti / nomainīti skaitītāji (VŪ piederoši), gb	383	10	647	6
Uzstādītas iekārtas attālinātai rādījumu nolasīšanai, gb	16	43	85	29

11. Debitoru parādi par pakalpojumiem 30.06.2022.:

Pozīcijas nosaukums	01.01.2022.	30.06.2022.	+/-
Debitoru parāds (par pārdotajiem pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem debitoriem)	1 327 112	638 845	-688 267
Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem	112 021	111 988	-33

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 6 mēnešos:

Temats	2021.g. skaits	2022.g. skaits
Atgādinājums par kavētiem maksājumiem	641	833
Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas)	230	219
Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu (atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc brīdinājuma saņemšanas)	31	37

Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda nomaksai	1	4
Parāds nodots SIA "INTRUM", parāda ārpustiesas piedziņai	3	1
Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu	4	5

12. Kreditoru parādi 30.06.2022.

Kreditoru rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām, kā arī aprēķinātie nodokļu maksājumi tiek apmaksāti atbilstoši norādītajiem termiņiem rēķinos vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Kavētu parādu nav.

12.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem:

Lielākie kreditori:	EUR
Valmieras piens AS (siltumenerģija) 42 801.- Enefit SIA 11 602.- Viada Baltija AS (degviela) 14 720.-.- u.c.	105 226

12.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2022. gada jūlijā, bet izmaksas attiecināmas uz jūniju):

Lielākie kreditori (bez PVN)	EUR
AS "Valmieras enerģija" 92 199.- AS "Sadales tīkls" 7429.- u.c.	144 843

13. Ziedojumi

13.04.2022. pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹ panta deviņo daļu, SIA "Valmieras ūdens" veica dāvinājumu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai EUR 10 000 apmērā. Dāvinājums veikts, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktās prasības, par to noslēdzot līgumu ar Fondu "Ziedot.lv" un pārskaitot finanšu līdzekļus Fonda "Ziedot.lv" norēķinu kontā.

14. Nodokļu, nodevu maksājumi 30.06.2022., EUR

Nodokļu veids	Saistības 01.01.2022.	Aprēķināts	Samaksāts	Saistības 30.06.2022.
Pievienotās vērtības nodoklis	66 824	88 222	127 389	27 657
VSAOI	37 343	230 763	226 726	41 380
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 768	116 555	114 843	20 480
Dabas resursu nodoklis	10 135	15 266	17 525	7 876
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	5 656	5 656	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	28	171	169	30
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	58	77	127	8
Nodeva SPRK	-	12 399	12 399	-
Vieglā transporta nodoklis	-	3 348	3 348	-
Kopā:	133 156	472 457	508 182	97 431

15. Aizņēmumi 30.06.2022.:

15.1. Kopsavilkums:

	Kredīta līgums	01.01.2022.	30.06.2022.	+/-
1	Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN	347 172	326 692	-20 480
2	Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS)	270 290	217 232	-53 058
3	Aizdevums AS SEB banka 2020002450	1 345 375	1 281 719	-63 656
4	Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN	269 633	259 406	-10 227
	Kopā:	2 232 470	2 085 049	147 421

04.2022. Euribor 12 mēnešu likme un 07.2022. Euribor 3 mēnešu likme pārsniedza 0 atzīmi. Līdz ar to 2022.gadā Sabiedrībai pieaugs arī procentu likmes par aizņēmumiem un atbilstošie maksājumi.

15.2. VŪ spēju aizņemt nosaka dažādi finanšu rādītāji, tajā skaitā aizdevumu līgumos noteiktie ierobežojumi:

Rādītājs	Robežvērtība	Vērtība 30.06.2022.
DEBT/EBITDA	<2.5	1.7
Pašu kapitāla īpatsvars	25%	46.8%
DSCR	>1.2	4.28

Rādītājs	Rādītāja aprēķins
DEBT/EBITDA	ilgtermiņa un īstermiņa saistību, par ko maksājami % un kam ir noteikts atmaksas grafiks, kopsumma / peļņa pirms %, nodokļu, nolietojuma atskaitījumiem, atņemot attiecīgajā periodā aprēķinātos NPI
Pašu kapitāla īpatsvars	(equity ratio) pašu kapitāls/aktīvu kopsumma. Koeficients raksturo pašu kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir pašu kapitāls
DSCR	Saistību apkalpošanas koeficients, EBITDA (iepriekšējā pārskata gada)/ maksājumi par aizdevumiem un procentiem pārskata gadā

16. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji:

16.1. (ņemot vērā nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu posteņus)

Rādītājs	Robežvērtība*	01.01.2022.	30.06.2022.
Absolūtā likviditāte	0.2	0.5	1.9
Kopējā likviditāte	1-2	1.7	3.4

Naudas līdzekļu daudzums 2022. gada I pusgadā bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem.

Krīzes situācijai ieilgstot, jāveido lielāks naudas uzkrājums, lai nerastos grūtības segt uzņemtās saistības, pasliktinoties klientu maksāspējai.

16.2. Neauditētā peļņa 356 512.- EUR, rentabilitāte 8.5% (30.06.2021.g. 163 062.- EUR, 4.2%);

16.3. Citi finanšu rādītāji:

Rādītājs	01.01.2022.	30.06.2022.
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	1.5	2.0
Aktīvu rentabilitāte (ROA), %	0.8	1.0
Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes *	840 110	1 284 514
Apgrozāmais kapitāls iesk NPI	61 452	895 185

NPI var ietekmēt VŪ naudas plūsmu, neievērojot projektu, kuri līdzfinansēti no ES KF fondiem, līgumu noteikumus, projektu uzraudzības periodā. Lielākajai daļai projektu uzraudzības periods jau ir beidzies.

16.4. Vidējais darbinieku skaits:

Gads	Valde	Personāls	Kopējais darbinieku skaits
31.12.2021.	2	78	80
30.06.2022.	2	77	79

17. Covid-19 pandēmijas ietekme uz SIA "Valmieras ūdens" darbību 2022. gada 6 mēnešos:

17.1. Klientu apkalpošana iespēju robežās veikta attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie noteikumi, projektu skaņošana utml.);

- 17.2. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem savus pienākumus veikt attālināti, samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu;
- 17.3. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām un citiem aizsarglīdzekļiem;
- 17.4. Ietekme uz pakalpojumu apjomu - atjaunojās ŪK pakalpojumu apjoms budžeta iestādēm, tajā skaitā izglītības iestādēm, daļēji uzņēmumiem, neņemot vērā akciju sabiedrības "Valmieras piens" notekūdeņu apjoma kritumu, bet samazinājās māsaimniecību saņemtais ŪK pakalpojumu apjoms, kas izskaidrojams, ka iedzīvotāji ar sadarbīpējīgiem Covid -19 sertifikātiem atgriezās mācību iestādēs un darba vietās;

18. Ģeopolitiskās krīzes ietekme uz SIA " Valmieras ūdens " darbību:

- 18.1. Degvielas cenu sadārdzinājuma ietekme:
- ✓ pārskatītas pārējo maksas pakalpojumu cenas;
 - ✓ nav ievērtēts regulēto pakalpojumu tarīfos;
- 18.2. Elektroenerģijas cenu sadārdzinājums:
- ✓ Līdz 30.06.2023. noslēgts līgums ar Enefit par fiksētām cenām, līdz ar to biržas cenu svārstības neietekmē VŪ izmaksas;
 - ✓ AS "Sadales tīkls" no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. nepīemēroja samaksu par elektroenerģijas pārvades, sadales pakalpojumiem un maksājumu par obligāto iepirkuma komponenti;
- 18.3. Gāzes cenu sadārdzinājums (siltumapgādes nodrošināšanai BNAI):
- ✓ Norēķinos par piegādāto gāzi tiek pīemērota biržas cena atbīlstoši līguma ar AS "Latvijas Gāze" nosacījumiem, līdz ar to ietekme uz regulēto pakalpojumu un saīmnieciskās darbības kopumā izmaksām:

Periods	Vīenības cena	Rēķīna kopsumma bez PVN	Periods	Vīenības cena	Rēķīna kopsumma bez PVN
01.2021.	0.0295	3455.98	01.2022.	0.1302	16437.82
02.2021.	0.0354	4094.86	02.2022.	0.1025	9588.16
03.2021.	0.0317	3312.68	03.2022.	0.1026	7875.5
04.2021.	0.0322	1508.42	04.2022.	0.1493	6256.71
05.2021.	0.0365	812.15	05.2022.	0.1238	1832.23
06.2021.	0.0404	1014.39	06.2022.	0.1258	512.09
Kopā :		14198.48	Kopā :		42502.51

Izmaksu palielinājums 2022. gada 6 mēnešos gandrīz par 200% .

- ✓ Tiek meklēti risinājumi BNAI siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošanas izmaksu samazināšanai:
 - Karstā ūdens sagatavošanai darbinieku ģērbtuvēs uzstādīti boileri, jo elektroenerģijas cena šobrīd ir fiksēta;
 - Esošie gāzes katli uzstādīti 2009. gadā un ir nolietojušies, tāpēc plānots nomainīt uz energoefektīvākām siltumapgādes iekārtām;
- 18.4. Sadārdzinoties gāzes resursu izmaksām, Valmieras pilsētā esošie uzņēmumi, kā arī pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes ir ieīnteresētas pīevienojumiem centralizētai SA, kur investīciju prognozes SAT var būt līdz 1,5milj EUR. šāda centralizētu SA pīevienojumu izveīde būtiski var izmainīt vidēja termiņa investīciju plānošanu VŪ, kā arī jāatrod gan tehniskie risinājumi siltumapgādes sistēmas paplašināšanai (siltumenerģijas pīegādātāju katlu māju jaudas, esošo tīklu tehniskie parametri u.c.), gan finansējums SAT izbūvei (būvniecības izmaksu palielinājums ~ 2 reizes) (izmaiņas investīciju programmā skatīt 5.6.punktā);

- 18.5. Pieaugot energoresursu cenām sagaidāms arī ŪKT, SAT uzturēšanai nepieciešamo materiālu cenu palielinājums, tāpēc uzņēmums 2022. gada 6 mēnešos ir iepircis un izveidojis nepieciešamo materiālu krājumu 2022. gada sezonas darbiem:

Periods	31.12.2021.	30.06.2022.
Krājumu summa bilancē	110 902	168 411

- 18.6. Apkures sezonā, ņemot vērā energoresursu cenu kāpuma tendences, bez nepieciešamā valsts vai pašvaldības atbalsta Sabiedrības pakalpojumu saņēmējiem, pastāv risks palielināties Sabiedrības debitoru saistībām atbilstoši pasliktinoties naudas plūsmai. (Jau sākot ar jūliju jāiekasē gandrīz 2 reizes lielāks naudas apjoms no centralizētās siltumenerģijas lietotājiem, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem)

19. Novada reformas ietekme un virzība

Uzņēmuma vadībai nav skaidras informācijas par plānoto modeli ŪKT un SAT apsaimniekošanai Valmieras novadā ārpus Valmieras pilsētas un Valmiermuižas, līdz ar to ir apgrūtināta lēmumu pieņemšana par VŪ attīstību tuvākajos gados.

27.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīts līgums Nr.01.321/7.4.8/22/576 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, līguma izpildes termiņš 10.08.2022..

Pirms Sabiedrībai tiek deleģēts pienākums, nodrošināt kādā no Valmieras novada apdzīvotām vietām SPRK regulētus pakalpojumus, jāizstrādā saistošie noteikumi, kuros ņemtas vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un citos saistošajos normatīvajos aktos noteiktās apkalpes robežas un citas likumdošanas prasības.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu jāveic investīcijas Sabiedrības specializēto transportlīdzekļu attīstībā, tajā skaitā, piemēram, jaunas CCTV inspekcijas iekārtas iegādē, esošā kalpo no 2007. gadā.

20. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2022. gadā:

Rādītājs	Robežvērtība	2022. gada I pusg.
Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars bilancē)	> 35% (aizdevēju prasība >25%)	46.8%
DSCR (spēja segt uzņemtās saistības)	> 1.2	4.3
Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu apjoms gadā	< 0.1% no neto apgrozījuma	-
Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaits ne mazāk	40	20
Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaits ne mazāk	60	27
Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)	<12% no paceltā ūdens apjoma	10.5%
Infiltrācija	<25%	35.2%
Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa temperatūra apkures sezonā robežās no 0.2 līdz 1.0 °C)	<12.5% no iepirktās siltumenerģijas apjoma (gadā)	11.1%
Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos	< 40	8
Avāriju skaits kanalizācijas tīklos (ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas skalojot/ tīrot tīklus)	< 40	7
Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades tīklos	< 3	-
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības	>30 gadā	21

Rādītājs	Robežvērtība	2022. gada I pusg.
pakalpojumu uzskaitē vai attālināti nolasāmus mēraparātus ar datu automātisku ielasi biroja datorā		
Uzstādītas attālinātas nolasīšanas iekārtas pārdotās siltumenerģijas uzskaitē	>70 gadā	29

Pielikumi:

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2022. gada 6 mēnešos;
2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2022. gadā;
3. Virsgrāmata 2022. gada 6 mēneši

II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE		
AKTĪVS	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 24 49	1 13 95
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 24 49	1 13 95
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	34 20 78 73	34 81 99 22
Dzīvnieki un augi		
a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi	1 14 22	1 14 22
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	0	
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 80 72	3 90 54
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 90 14 22	1 97 47 38
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	35 50 75	18 94 63
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 36 88	0
Pamatlīdzekļi kopā	36 53 75 52	37 03 45 99
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	96 91	96 91
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	96 91	96 91
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	36 55 96 92	37 05 56 85
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 84 11	11 09 02
Avansa maksājumi par krājumiem	1 67	0
Krājumi kopā	16 85 78	11 09 02
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	63 88 45	1 32 71 12
Citi debitori	51 84	91 83
Nākamo periodu izmaksas	1 44 21	1 53 54
Uzkrātie ieņēmumi	-	
Debitori kopā	65 84 50	1 35 16 49
Nauda	98 64 02	51 23 32
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 81 34 30	1 97 48 83
Aktīvu kopsumma	38 37 31 22	39 03 05 68

BILANCE

PASĪVS	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14 68 66 15	14 68 66 15
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 14 64 86	1 16 52 58
Rezerves		
f) pārējās rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	1 77 58 92	1 51 75 63
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	35 65 12	25 83 29
Pašu kapitāls kopā	17 96 55 06	17 62 77 66
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 96 29 82	1 96 29 82
Nākamo periodu ieņēmumi	17 52 63 89	17 52 63 89
Pārējie kreditori	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	19 48 93 71	19 48 93 71
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 20 67	26 94 89
No pircējiem saņemtie avansi	4 95	10
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 52 26	13 29 73
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	9 73 42	13 31 55
Pārējie kreditori	5 89 43	6 80 75
Uzkrātās saistības	14 48 43	53 10 71
Nākamo periodu ieņēmumi	38 93 29	77 86 58
Īstermiņa kreditori kopā	91 82 45	1 91 34 31
Kreditori kopā	20 40 76 16	21 40 28 02
Pasīvu kopsumma	38 37 31 22	39 03 05 68

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
Neto apgrozījums	4 19 72 03	3 90 81 92
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-3 99 71 16	-3 82 71 22
Bruto peļņa vai zaudējumi	20 00 87	8 10 70
Pārdošanas izmaksas	-8 76 51	-7 89 08
Administrācijas izmaksas	-16 60 06	-15 47 48
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	44 37 43	47 31 29
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 47 39	-13 82 53
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		
b) citām personām	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
b) citām personām	-1 88 45	-1 91 58
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	35 65 89	16 31 32
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-77	-70
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	35 65 12	16 30 62
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	35 65 12	16 30 62
Rentabilitāte	8.5%	4.2%

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

		30.06.2022.	30.06.2021.
		EUR	EUR
I	Pamatdarbības naudas plūsma		
1	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	5 48 52 72	4 94 23 82
2	Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-4 44 34 18	-4 20 33 74
3	Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi	7 42	2 59
4	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	1 04 25 96	73 92 67
5	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 00 39	-2 03 91
6	Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim	-1 14	-1 20
9	Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 02 24 43	71 87 56
II	Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
3	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-40 18 92	-35 53 87
4	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 00	-
6	Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas	8 41	8 30
9	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-40 09 51	--35 45 57
III	Finansēšanas darbības naudas plūsma		
2	Saņemtie aizņēmumi	-	8 92 93
3	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	-	8 17
4	Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai	-2 03 15	-8 92 68
7	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-2 03 15	8 42
V	Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums	47 4070	36 50 41
VI	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	51 23 32	21 22 53
VII	Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	98 64 02	57 72 94

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

PAŠU KAPITĀLA PĀRSKATS

Pozīcijas nosaukums	30.06.2022. EUR	30.06.2021. EUR
I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	14 68 66 15	14 24 52 20
2. Akciju vai daļu kapitāla palielinājums / samazinājums	-	44 13 95
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	14 68 66 15	14 68 66 15
III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa	1 16 52 58	1 16 01 75
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin.	-1 87 72	-1 80 99
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1 14 64 86	1 14 20 76
V. Rezerves		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1	1
4. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	1	1
VI. Nesadalītā peļņa		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	1 77 58 92	1 51 75 63
2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.	35 65 12	16 30 62
4. Pārskata bilancē	2 13 24 04	1 76 23 49
5. norādītā summa perioda beigās.		
VII. Pašu kapitāls		
1. Iepriekšējā bilancē norādītā summa.	17 62 77 66	16 92 29 59
3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās.	17 96 55 06	17 15 86 95

Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums".

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

III PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU

Pamatojoties uz SIA "Valmieras ūdens" valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Starpperiodu pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem apstiprināts ar SIA "Valmieras ūdens" 29.07.2022. valdes lēmumu Nr.24 (protokols Nr.9).

SIA "Valmieras ūdens" valde:

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds

Valdes loceklis Gints Konošonoks